证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-001

中国航发动力控制股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十二次会议于2021年1月11日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2021年1月5日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应出席董事12人,实际出席董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,董事会同意聘任权森虎先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2021-003)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》

经审议,董事会同意《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-004)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2021年关联租赁预计情况的议案》

经审议,董事会同意《关于2021年关联租赁预计情况的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司关于2021年关联租赁预计情况的公告》(公告编号:2021-005)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于2021年关联借款的议案》

经审议,董事会同意《关于2021年关联借款的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司关于向关联方借款暨关联交易公告》(公告编号:2021-006)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》

经审议,董事会同意《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2020年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》

经审议,公司董事会同意《关于2020年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立意见及《公司2020年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经审议,公司董事会同意《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-008)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2.公司独立董事对第八届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见;

3.公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2021年1月11日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-002

中国航发动力控制股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十八次会议于2021年1月11日上午10:00以通讯方式召开。本次会议于2021年1月5日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为:公司2021年日常关联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2021年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2021年关联租赁预计情况的议案》

监事会认为:公司及下属子公司2021年关联租赁业务是公司因正常生产经营需要而发生的,定价合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形,有利于公司持续发展。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于2021年关联借款的议案》

监事会认为:公司2021年关联借款是公司因正常生产经营需要而发生的,定价合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,有利于公司持续、良性发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司关于与向关联方借款暨关联交易公告》(公告编号:2021-006)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2020年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》

经审议,监事会同意《关于公司2020年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》

经审议,董事会同意《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决,由非关联董事进行表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会
2021年1月11日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-003

中国航发动力控制股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2021年1月11日召开了第八届董事会第二十二会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名与薪酬考核委员会审查后,董事会同意聘任权森虎先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。

权森虎先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前,权森虎先生的任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书已经发表了同意的独立意见。

权森虎先生的联系方式如下:

联系电话:0510-85708738

传真号码:0510-85500738

电子邮箱:zhdk000738@vip.163.com

联系地址:无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制

邮编:214063

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2021年1月11日

附:权森虎先生简历

权森虎,男,49岁,工商管理硕士,一级高级会计师。2008年07月至2010年07月,任中航工业东安汽车发动机制造有限公司副总经理、总会计师;2010年07月至2016年08月,任中航工业哈轴公司副总经理、总会计师;2016年08月至2020年3月,任中国航发哈轴副总经理、总会计师。2020年4月至今,任航发控制总会计师;2020年12月25日至今,代行航发控制董事会秘书职责。

权森虎先生现任本公司总会计师,代行董事会秘书职责,构成与本公司之间的关联关系,未在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位担任职务。截止目前,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在不得担任公司高级管理人员的情形;不是失信被执行人。

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-004

中国航发动力控制股份有限公司2021年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)根据2020年关联交易的实际情况,结合2021年业务发展需要,公司及子公司将与中国航空发动机集团有限公司系统内单位(以下简称中国航发系统内)之间开展销售商品、采购物资、提供或接受劳务等关联交易。公司于2021年1月11日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》,本议案已征得独立董事事前认可,在董事会审议本议案时,关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春回避了表决,独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠一致同意本议案并发表了独立意见,表决结果4票同意,0票反对,0票弃权。

公司预计2021年度关联交易总额不超过10,509万元,预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.87%。无需提交股东大会审议。

本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳行为,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)中国航发西安动力控制有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:刘浩

注册资本:33,200万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91610104710182208K

住所:西安市莲湖区大庆路750号

经营范围:航空液压附件研制、生产、修理、设备、非标设备的制造;高新技术产品的研制、开发、生产、修理、销售;技术开发、技术咨询服务;技术成果转让、计量和技术测试服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;通用机械及配件制造、加工、修理、销售;各类铸件、锻件的制造、加工、修理;工装量模刃具、工艺橡塑制品、工艺美术品(除金银)的制造、加工、修理、销售;房屋及设备的租赁;文化体育活动(限分支机构经营)。

中国航发西安动力控制有限责任公司2020年9月30日资产总额56.97亿元,净资产42.95亿元;2020年1-9月,实现营业收入0.52亿元,净利润7,258万元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发西安动力控制有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,同时为本公司控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(一)、(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发西安动力控制有限责任公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(二)西安西控航空苑商贸有限公司

1.基本情况

法定代表人:伊里

注册资本:1,200万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91610104575054536T

住所:西安市莲湖区大庆路750号

经营范围:卷烟、雪茄烟的零售;普通货物道路运输;餐饮服务;住宿;汽车租赁;人工装卸服务;停车场服务;日用百货、办公设备、文化办公用品、体育用品、酒店用品、劳保用品、预包装食品、酒水饮料、农副产品的销售;非标设备及配件的研发、制造、销售及技术服务;包装箱的制造、销售;代办驾驶员驾驶证年检服务;会议服务;酒店管理;房屋租赁;物业管理;园林绿化工程、室内外装修装饰工程、水电安装工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

西安西控航空苑商贸有限公司2020年9月30日资产总额4.2亿元,净资产3.97亿元;2020年1-9月,实现营业收入0.22亿元,净利润75万元。

2.与上市公司的关联关系

西安西控航空苑商贸有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

西安西控航空苑商贸有限公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(三)中国航发北京长空机械有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:马川利

注册资本:4,654万元

企业类型:911101141011013965

统一社会信用代码:911101141011013965

住所:北京市昌平区科技园利祥路1号

经营范围:制造、加工航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、精密机械;销售、维修航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、精密机械;出租商业用房、办公用房;租赁机械设备、仪器仪表、计算机及辅助设备;软件技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国航发北京长空机械有限责任公司2020年9月30日资产总额21.72亿元,净资产16.89亿元;2020年1-9月,实现营业收入0.24亿元,净利润7,326万元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发北京长空机械有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,同时为本公司股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)、(四)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发北京长空机械有限责任公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(四)中国航发控制系统研究所

1.基本情况

法定代表人:杨晖

注册资本:4,602万元

住所:江苏省无锡市滨溪路104号

经营范围:开展航空动力控制系统研究,促进航空工业发展,航空动力控制理论与控制系统工程研究,航空发动机电子控制器研制,轻型燃气轮机成套研制,机电电子产品和成套设备研制,相关专业培训与咨询服务。

中国航发控制系统研究所2020年9月30日资产总额37.28亿元,净资产14.37亿元;2020年1-9月,实现营业收入12.56亿元,净利润1亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发控制系统研究所为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发控制系统研究所财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(五)中国航发湖南动力机械研究所

1.基本情况

法定代表人:高洁

注册资本:5,888万元

住所:湖南省株洲市芦淞区董家塅

经营范围:开展航空动力机械研究,促进航空工业发展。航空发动机设计与研究、直升机传动系统设计与研究、轻型燃气轮机检测、仪器仪表研究、机械故障诊断系统研究开发、航空产品技术应用研究、相关技术咨询与服务。

中国航发湖南动力机械研究所2020年9月30日资产总额59.33亿元,净资产24.24亿元;2020年1-9月,实现营业收入12.13亿元,净利润0.47亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发湖南动力机械研究所为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发湖南动力机械研究所财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(八)中国航发常州兰翔机械有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:王永军

注册资本:12,728.95万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91320400137158765Z

住所:常州市黄河中路8号

经营范围:航空发动机、航空起动机、航空辅助动力装置、活塞发动机、内燃机、燃汽轮机及其零部件、其它航空航天配套产品、动力机械、摩托车、发动机及其零部件、玻璃钢船艇、玻璃钢制品、高分子聚合物的设计、研发、制造、加工、检测、试验、总装、总试、修理、营销、售后服务及技术开发和技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止企业进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中国航发常州兰翔机械有限责任公司2020年9月30日资产总额18.07亿元,净资产4.11亿元;2020年1-9月,实现营业收入3.28亿元,净利润1.34亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发常州兰翔机械有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发常州兰翔机械有限责任公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(九)中国航发南方工业有限公司

1.基本情况

法定代表人:彭建武

注册资本:380,730.752万元

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91430200732863741Y

住所:湖南省株洲市芦淞区董家塅

经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属原材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;光机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工;仪表检测;废旧金属购买、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中国航发南方工业有限公司2020年9月30日资产总额147.21亿元,净资产73.24亿元,2020年1-9月,实现营业收入37.72亿元,净利润2.32亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发南方工业有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,同时为本公司大股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)、(四)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发南方工业有限公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(六)中国航发控制系统研究所

1.基本情况

法定代表人:杨晖

注册资本:4,602万元

住所:江苏省无锡市滨溪路104号

经营范围:开展航空动力控制系统研究,促进航空工业发展,航空动力控制理论与控制系统工程研究,航空发动机电子控制器研制,轻型燃气轮机成套研制,机电电子产品和成套设备研制,相关专业培训与咨询服务。

中国航发控制系统研究所2020年9月30日资产总额37.28亿元,净资产14.37亿元;2020年1-9月,实现营业收入12.56亿元,净利润1亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发控制系统研究所为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发控制系统研究所财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(七)中国航发湖南动力机械研究所

1.基本情况

法定代表人:高洁

注册资本:5,888万元

住所:湖南省株洲市芦淞区董家塅

经营范围:开展航空动力机械研究,促进航空工业发展。航空发动机设计与研究、直升机传动系统设计与研究、轻型燃气轮机检测、仪器仪表研究、机械故障诊断系统研究开发、航空产品技术应用研究、相关技术咨询与服务。

中国航发湖南动力机械研究所2020年9月30日资产总额59.33亿元,净资产24.24亿元;2020年1-9月,实现营业收入12.13亿元,净利润0.47亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发湖南动力机械研究所为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发湖南动力机械研究所财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(八)中国航发常州兰翔机械有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:王永军

注册资本:12,728.95万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91320400137158765Z

住所:常州市黄河中路8号

经营范围:航空发动机、航空起动机、航空辅助动力装置、活塞发动机、内燃机、燃汽轮机及其零部件、其它航空航天配套产品、动力机械、摩托车、发动机及其零部件、玻璃钢船艇、玻璃钢制品、高分子聚合物的设计、研发、制造、加工、检测、试验、总装、总试、修理、营销、售后服务及技术开发和技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止企业进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中国航发常州兰翔机械有限责任公司2020年9月30日资产总额18.07亿元,净资产4.11亿元;2020年1-9月,实现营业收入3.28亿元,净利润1.34亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发常州兰翔机械有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发常州兰翔机械有限责任公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(九)中国航发南方工业有限公司

1.基本情况

法定代表人:彭建武

注册资本:380,730.752万元

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91430200732863741Y

住所:湖南省株洲市芦淞区董家塅

经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;金属、非金属原材料及其制品销售;工业燃气轮机生产、销售;光机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工;仪表检测;废旧金属购买、加工、销售;技术开发、咨询、转让、服务;通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询;金属制品设计、制造及安装;金属制品、机械、设备的修理;建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中国航发南方工业有限公司2020年9月30日资产总额147.21亿元,净资产73.24亿元,2020年1-9月,实现营业收入37.72亿元,净利润2.32亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发南方工业有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,同时为本公司大股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)、(四)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发南方工业有限公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(十)中国航发贵州黎阳航空动力有限公司

1.基本情况

法定代表人:张姿

注册资本:808,969.5769万元

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91520000214405 61XA

住所:贵州贵阳市省白云区黎阳路1111号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、服务业务;航空发动机及其零部件转包生产、进出口、“三来一补”加工业务;物流服务、对销贸易、转口贸易业务;烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件制造、销售与维修;风力发电机及零部件的生产、销售、工程设计、安装、技术咨询和售后服务;太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修;铝型材及门窗的制造、安装和销售;计测设备的检定、校准及测试、研制、调修、销售;计量标准研究开发与应用;计测技术培训及咨询服务;仪器、仪表、工具、普通设备、石化、电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修;金属材料、橡胶制品、本企业废旧物资的销售;幕墙的设计、安装、装饰装修;进出口业务;医疗机械制造、销售;市政公用工程的设计和施工;环保工程的设计和施工;机电设备的设计、制造、采购、销售、安装和维修;科技咨询及技术服务(以上范围均不含国家规定的前置许可、禁止项目;国家法律另有规定的,从其规定);以下项目由分支机构经营:住宿、餐饮服务;成品油、氧气、氮气、丙烷(化工原料)销售;压力容器、锅炉的设计、制造、安装和维修。

中国航发动力股份有限公司2020年9月30日资产总额408.42亿元,净资产343.47亿元;2020年1-9月,实现营业收入37.60亿元,净利润5.11亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发动力股份有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发动力股份有限公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(十一)中国航发贵州黎阳航空动力有限公司

1.基本情况

法定代表人:贾大凤

注册资本:797345.3184万元

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91210100117861090N

住所:沈阳市大东区东塔街6号

经营范围:航空发动机(不含民用航空器)、工业产品加工制造,机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务,测绘,房屋租赁,锻造、铸造,电镀热处理,货物运输,国内一般商业贸易(国家专营、专控、专卖商品除外),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障(含科研试飞),航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售,航空发动机外场使用日检、定检(延寿特检),视情维修维护工作,计量检定校准检测,从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询,商务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司2020年9月30日资产总额279.49亿元,净资产109.20亿元;2020年1-9月,实现营业总收入82.95亿元,净利润2.28亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,同时为本公司股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(十二)中国航发贵州黎阳航空动力有限公司

1.基本情况

法定代表人:杨森

注册资本:266559.42万元

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91610112243870086Q

住所:西安市未央区徐家湾

经营范围:从事各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃汽轮机及零部件的设计、实验、研制、生产、装配、试车、维修、营销和售后服务业务;从事航空发动机技术衍生产品的研制、实验、开发、中试、生产、销售、服务业务;航空发动机及其零部件转包生产、进出口、“三来一补”加工业务;物流服务、对销贸易、转口贸易业务;烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件制造、销售与维修;风力发电机及零部件的生产、销售、工程设计、安装、技术咨询和售后服务;太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修;铝型材及门窗的制造、安装和销售;计测设备的检定、校准及测试、研制、调修、销售;计量标准研究开发与应用;计测技术培训及咨询服务;仪器、仪表、工具、普通设备、石化、电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修;金属材料、橡胶制品、本企业废旧物资的销售;幕墙的设计、安装、装饰装修;进出口业务;医疗机械制造、销售;市政公用工程的设计和施工;环保工程的设计和施工;机电设备的设计、制造、采购、销售、安装和维修;科技咨询及技术服务(以上范围均不含国家规定的前置许可、禁止项目;国家法律另有规定的,从其规定);以下项目由分支机构经营:住宿、餐饮服务;成品油、氧气、氮气、丙烷(化工原料)销售;压力容器、锅炉的设计、制造、安装和维修。

中国航发动力股份有限公司2020年9月30日资产总额408.42亿元,净资产343.47亿元;2020年1-9月,实现营业收入37.60亿元,净利润5.11亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航发动力股份有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发动力股份有限公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(十三)中国航发动力机械研究所

1.基本情况

法定代表人:贾建国

注册资本:5000000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91110000MA005UCQ5P

住所:北京市海淀区蓝靛厂南路5号

中国航发成立于2016年5月31日,经营范围为:军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。

中国航发2020年9月30日资产总额1613.17亿元,净资产967.59亿元。2020年1-9月实现营业总收入317.81亿元,净利润17.55亿元。

2.与上市公司的关联关系

中国航空发动机集团有限公司是公司实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航空发动机集团有限公司是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,主营业务涉及军民用飞行器动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、航空发动机技术衍生产品、各类进出口等领域。中国航空发动机集团有限公司财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(二)中国航发集团财务有限公司

法定代表人:宁福顺

注册资本:100000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110108MA01G3070M

住所:北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层

航发财司成立于2018年12月10日,经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。股权结构:中国航发持有航发财司100%的股权。

航发财司2020年9月30日资产总额138.72亿元,净资产11.58亿元,2020年1-9月实现营业收入3.30亿元,实现拨备前利润1.51亿元,净利润5,936.83万元。

2.与上市公司的关联关系

航发财司是公司实际控制人控股的子公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系。

3.履约能力分析

航发财司是经中国银保监会批准设立的非银金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司计划融资情况明细表

单位:人民币万元

贷款单位	融资类别	办理贷款预计金额	备注
中国航发动力控制股份有限公司及所属子公司	中国航发系统内单位及航发财司	67,100	其中中国航发西控科技1亿元,中国航发红林1.3亿元,中国航发长春控制0.61亿元,中国航发北京航科1.8亿元,公司短期拆借2亿元。
融资额度合计		67,100	

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司接受中国航发系统内单位及航发财司的贷款,贷款利率不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率;同时也不高于同期中国航发系统内单位及关航发财司向任何同信用级别的第三方发放的同类贷款所确定的利率。

五、关联交易协议的主要内容

公司与航发财司发生业务签订《金融服务协议》,具体见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号 公告编号:2021-007)。

公司与中国航发系统内单位发生业务逐笔签订服务协议,董事会授权公司总经理签订相关合同和协议,对由于公司直接办理的融资业务,董事会授权相关单位法定代表人签订相关合同和协议。

六、关联交易目的和影响

上述交易内容属于公司正常的经营需要,交易价格公允、合理,符合公司的经营和发展需要,有利于降低公司的融资风险和融资成本,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度,制定有完善的内控措施和业务流程,关联交易合同由相关职能部门管理,有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。内审人员和所聘会计师事务所定期进行审计,独立董事和监事会进行事中监督,多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截止2021年1月10日,公司在中国航发系统内单位及航发财司借款余额为40,547万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前意见

“经审阅,我们认为公司向中国航发系统内单位及关联财务公司借款是为了更好地满足公司日常经营需要,借款利率合理、公允,有利于降低公司借款成本。

我们同意将《关于2021年关联借款的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。”

2.独立董事独立意见

“公司及下属子公司拟在2021年度向中国航发系统内单位及关联财务